

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VOXEL S.A.
W DNIU 27 LUTEGO 2013 ROKU**

Akcjonariusz:

Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji :
E-mail:
Telefon:

Pełnomocnik:

Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji:
E-mail:
Telefon:

UCHWAŁA NR ...

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 27 LUTEGO 2013 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

ZŁOŻENIE SPRZECIWU:

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

POZOSTAŁE UWAGI:

DATA:

PIECZĘĆ:

PODPIS:

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VOXEL S.A.
W DNIU 27 LUTEGO 2013 ROKU**

Akcjonariusz:

Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji :
E-mail:
Telefon:

Pełnomocnik:

Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji:
E-mail:
Telefon:

UCHWAŁA NR ...

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 27 LUTEGO 2013 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii K i praw do akcji serii K oraz w sprawie zmiany Statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A' z prawem do objęcia akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A', a także w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii L oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

ZŁOŻENIE SPRZECIWU:

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

POZOSTAŁE UWAGI:

DATA:

PIECZĘĆ:

PODPIS:

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VOXEL S.A.
W DNIU 27 LUTEGO 2013 ROKU**

Akcjonariusz:

Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji :
E-mail:
Telefon:

Pełnomocnik:

Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji:
E-mail:
Telefon:

UCHWAŁA NR ...

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 27 LUTEGO 2013 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1. [Zmiana Statutu Spółki]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL Spółka Akcyjna zmienia postanowienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki w taki sposób, że na końcu kropkę po punkcie 55) zastępuje się przecinkiem i po nim wprowadza się nowe punkty o numeracji od nr 56) do nr 63) o następującej treści:

*„56) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
57) PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
58) PKD 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów,
59) PKD 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,
60) PKD 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
61) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
62) PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,
63) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.”*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA: PRZECIW: WSTRZYMUJĘ SIĘ: **ZŁOŻENIE SPRZECIWU:**

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK: NIE: **POZOSTAŁE UWAGI:****DATA:****PIECZĘĆ:****PODPIS:**

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VOXEL S.A.
W DNIU 27 LUTEGO 2013 ROKU**

Akcjonariusz:

Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji :
E-mail:
Telefon:

Pełnomocnik:

Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji:
E-mail:
Telefon:

UCHWAŁA NR ...

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 27 LUTEGO 2013 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 w związku z § 29 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1. [Zmiana w składzie Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL Spółka Akcyjna powołuje do składu Rady Nadzorczej VOXEL Spółka Akcyjna Panią / Pana [_____].

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

ZŁOŻENIE SPRZECIWU:

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

POZOSTAŁE UWAGI:

DATA:

PIECZĘĆ:

PODPIS:

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VOXEL S.A.
W DNIU 27 LUTEGO 2013 ROKU**

Akcjonariusz:

Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji :
E-mail:
Telefon:

Pełnomocnik:

Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji:
E-mail:
Telefon:

UCHWAŁA NR ...

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 27 LUTEGO 2013 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii K i praw do akcji serii K oraz w sprawie zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432, art. 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku nr 211, poz. 1384 ze zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1. [Emisja akcji serii K]

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 9.732.600 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące sześćset złotych) do kwoty nie większej niż 10.402.600 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dwa tysiące sześćset złotych), to jest o kwotę nie większą niż 670.000 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 670.000 (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii K, o jednostkowej wartości nominalnej równej 1,00 zł (słownie: jeden złoty), zwanych dalej „akcjami serii K”.
3. Akcje serii K są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii K opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zgłoszeniem niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.
5. Akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2012 roku.
6. Akcje serii K i prawa do akcji serii K zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..
7. Akcje serii K nie będą miały formy dokumentu.
8. Akcje serii K oraz prawa do akcji serii K podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku nr 211, poz. 1384 ze zm.).

§ 2. [Objęcie akcji serii K]

1. Emisja akcji serii K zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przy czym liczba osób do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii K będzie niższa niż 100.
2. Osoby, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji serii K zostaną wskazane przez Zarząd.
3. Umowy objęcia akcji powinny zostać zawarte w terminie do dnia 30 listopada 2013 roku.

§ 3. [Wyłączenie prawa poboru]

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii K.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. [Upoważnienia dla Zarządu]

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K, przy czym cena ta nie może być niższa niż 19 złotych za jedną akcję serii K,
- 2) ustalenia zasad wyboru oraz dokonania wyboru podmiotów, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji serii K, jak również ustalenia liczby akcji serii K, która będzie stanowiła przedmiot oferty objęcia akcji skierowanej przez Spółkę do każdego z tych podmiotów,
- 3) określenia terminów złożenia i przyjęcia oferty objęcia akcji serii K oraz terminów wpłat na akcje serii K,
- 4) złożenia oferty objęcia akcji serii K podmiotom, o których mowa w § 2 ust. 2 powyżej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, ustalenia treści umów objęcia akcji serii K oraz zawarcia umów o objęciu akcji serii K,
- 5) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii K oraz praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 6) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii K oraz praw do akcji serii K,
- 7) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii K oraz praw do akcji serii K w depozycie papierów wartościowych,
- 8) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku prywatnej subskrypcji kapitału zakładowego,
- 9) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki,
- 10) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§ 5. [Zmiana Statutu]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.402.600 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dwa tysiące sześćset złotych) i jest podzielony na:

- 1) 2.000.100 (słownie: dwa miliony sto) imiennych akcji serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 2) 1.000.000 (słownie: jeden milion) imiennych akcji serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 3) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 4) 244.200 (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście) akcji na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 5) 246.300 (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii D2 o wartości nominalnej

- po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
6) 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D3 o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
7) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
8) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
9) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
10) 2.212.000 (słownie: dwa miliony dwieście dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
11) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
12) nie więcej niż 670.000 (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa powyżej.

§ 6. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**OPINIA ZARZĄDU VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO AKCJI SPÓŁKI SERII K
ORAZ W SPRAWIE ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII K**

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii K oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K.

1) Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii K leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Jest w pełni uzasadnione tym, że umożliwi szybsze i tańsze przeprowadzenie emisji z której środki zostaną przeznaczone na finansowanie programu inwestycyjnego Spółki.

2) Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji Zarządowi jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji akcji serii K wymaga dostosowania ceny emisyjnej do warunków rynkowych. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników (w tym aktualnej koniunktury giełdowej), w interesie Spółki leży, by Zarząd posiadał swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej celem zapewnienia powodzenia emisji akcji, a także pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki.

Cena emisyjna akcji serii K zostanie ustalona przez Zarząd na podstawie rynkowej wyceny akcji VOXEL notowanych na GPW oraz informacji uzyskanych m.in. od potencjalnych inwestorów. W opinii Zarządu ustalenie ceny emisyjnej na takim poziomie, zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

ZŁOŻENIE SPRZECIWU:

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK: NIE: **POZOSTAŁE UWAGI:****DATA:****PIECZĘĆ:****PODPIS:**

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VOXEL S.A.
W DNIU 27 LUTEGO 2013 ROKU**

Akcjonariusz:

Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji :
E-mail:
Telefon:

Pełnomocnik:

Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji:
E-mail:
Telefon:

UCHWAŁA NR ...

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 27 LUTEGO 2013 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A' z prawem do objęcia akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A', a także w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii L oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5), art 448, art. 449 § 1 oraz art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:

I. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE

§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

Spółka wyemituje nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A', uprawniających do objęcia nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii L, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały.

§ 2. [Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych. Osoby Uprawnione]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A'. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A' jest uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, co uzasadnia opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A' będą wyłącznie te podmioty, którym Zarząd złoży ofertę prywatną ich objęcia (dalej: „Osoby Uprawnione”). Zarząd dokona wyboru Osób Uprawnionych spośród instytucji finansowych w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 7) Kodeksu spółek handlowych lub też spośród innych osób prawnych lub fizycznych zainteresowanych inwestycją w Spółkę oraz stabilnym wzrostem jej wartości i rozwojem, przy czym liczba osób do których zostanie skierowana oferta objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A' będzie niższa niż 100.

§ 3. [Cena emisyjna. Prawo do objęcia akcji]

1. Warranty subskrypcyjne serii A' emitowane są nieodpłatnie, co uzasadnia opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.
2. Każdy warrant subskrypcyjny serii A' uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji na okaziciela Spółki serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
3. Ustala się termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych na okres począwszy od dnia przypadającego 21 dni od daty złożenia przez Spółkę Osobie Uprawnionej oferty nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A' do 31 grudnia 2013 roku.
4. Warrant subskrypcyjny serii A' traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji Spółki na okaziciela serii L albo po upływie terminu do objęcia akcji serii L wskazanego w ust. 3.

§ 4. [Charakterystyka warrantów subskrypcyjnych]

1. Warranty subskrypcyjne będą emitowane nie wcześniej niż w pierwszym dniu roboczym następującym po wydaniu przez właściwy sąd rejestrowy postanowienia o zmianie danych Spółki uwidocznionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na mocy niniejszej uchwały.
2. Warranty subskrypcyjne serii A' emitowane będą w formie materialnej, jako imienne papiery wartościowe i nie będą podlegały zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
3. Warranty subskrypcyjne mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4. Warranty subskrypcyjne serii A' są niezbywalne.
5. Na wniosek Osoby Uprawnionej warranty subskrypcyjne serii A' mogą zostać zdeponowane w Spółce.

§ 5. [Upoważnienia]

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją warrantów subskrypcyjnych serii A' i niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały, w tym w szczególności, do:

- 1) określenia liczby emitowanych warrantów subskrypcyjnych serii A', z uwzględnieniem postanowień § 1 niniejszej uchwały,
- 2) określenia treści dokumentu warrantów subskrypcyjnych serii A',
- 3) ustalenia liczby warrantów subskrypcyjnych serii A', która będzie stanowiła przedmiot oferty skierowanej przez Spółkę do każdej z Osób Uprawnionych,
- 4) skierowania propozycji nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A' do Osób Uprawnionych oraz przyjęcia oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A' lub też do zawarcia umowy z domem maklerskim, który podejmie działania związane z oferowaniem wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym,
- 5) zaoferowania mniejszej liczby warrantów subskrypcyjnych niż maksymalna liczba określona w § 1 niniejszej uchwały;
- 6) określenia szczegółowych terminów oferowania warrantów subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym oraz innych warunków emisji, które Zarząd uzna za stosowne.

II. EMISJA AKCJI SERII L

§ 6. [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) nowych akcji Spółki serii L o jednostkowej wartości nominalnej równej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) (dalej: „**akcje serii L**”).
2. Akcje serii L są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 przeprowadzone jest pod warunkiem, że Osoby Uprawnione, którym przyznano prawo do objęcia akcji serii L wykonają to prawo na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii L mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

§ 7. [Cel podwyższenia. Uzasadnienie]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania Osobom Uprawnionym posiadającym warranty subskrypcyjne serii A' praw do objęcia nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii L, stosownie do postanowień niniejszej uchwały oraz w trybie art. 448–452 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zgodnie z art. 448 § 4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 8. [Termin wykonania prawa objęcia akcji]

Osoby Uprawnione, posiadające warranty subskrypcyjne serii A' będą mogły obejmować akcje serii L w terminie od dnia przypadającego 21 dni od daty złożenia przez Spółkę Osobie Uprawnionej oferty nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A' do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 9. [Wyłączenie prawa poboru. Określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji]

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji serii L. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Akcje serii L mogą być obejmowane wyłącznie przez Osoby Uprawnione, posiadających warranty subskrypcyjne serii A'.

§ 10. [Cena emisyjna akcji serii L]

Cena emisyjna akcji serii L obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych serii A' zostanie ustalona przez Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.

§ 11. [Dywidenda]

1. Akcje serii L uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - 1) w przypadku, gdy akcje serii L zostaną wydane akcjonariuszowi przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje uczestniczą w zysku od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - 2) w przypadku, gdy akcje serii L zostaną wydane akcjonariuszowi przez Spółkę, w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych do końca roku obrotowego – akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
2. Poprzez „wydanie akcji” rozumie się także zapisanie akcji serii L na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, stosownie do art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 12. [Obrót na rynku regulowanym. Dematerializacja]

1. Akcje serii L zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..
2. Akcje serii L nie będą miały formy dokumentu. Akcje serii L podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku nr 211, poz. 1384 ze zm.).

§ 13. [Upoważnienia dla Zarządu]

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej,
- 2) określenia terminów wpłat na akcje serii L,

- 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 4) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii L,
- 5) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii L w depozycie papierów wartościowych,
- 6) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego,
- 7) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki,
- 8) zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu osób, które wykonały prawo objęcia akcji serii L, zgodnie z art. 452 Kodeksu spółek handlowych,
- 9) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§ 14. [Zmiana Statutu]

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L, zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że w § 7 po ustępie 2 wprowadza się nowy ustęp o numerze 2a, o następującym brzmieniu:

„2a. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer [•] z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A' z prawem do objęcia akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A', a także w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii L oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela Spółki serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa powyżej.

§ 15. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OPINIA ZARZĄDU VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE:

I. W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A' ORAZ W SPRAWIE ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A'

1) w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A':

Warranty subskrypcyjne serii A' emitowane będą w celu wykonania prawa do objęcia akcji serii L emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego jest w pełni uzasadnione w związku z planami pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności Spółki w roku 2013. Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A' ma zatem na celu stworzenie mechanizmu realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i umożliwienia posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A' prawa do objęcia akcji Spółki serii L. Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A' leży więc w interesie Spółki i nie narusza praw jej akcjonariuszy.

2) w sprawie ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii A':

Biorąc pod uwagę cel emisji warrantów subskrypcyjnych serii A' jako mechanizmu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, Zarząd proponuje, aby warranty subskrypcyjne serii A' emitowane były nieodpłatnie. Ułatwi to realizację podstawowych celów i założeń uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A' i zwiększy zainteresowanie obejmowaniem warrantów subskrypcyjnych serii A' z prawem do objęcia akcji

serii L.

II. W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO AKCJI SPÓŁKI SERII L ORAZ W SPRAWIE ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII L

1) w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii L:

Akcje serii L emitowane są w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii L ma na celu stworzenie mechanizmu realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i umożliwienie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A' prawa do objęcia akcji serii L. Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do akcji serii L leży więc w interesie Spółki i nie narusza praw jej akcjonariuszy.

2) w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L:

Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L Zarządowi jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji akcji wymaga dostosowania ceny emisyjnej do warunków rynkowych. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników (w tym aktualnej koniunktury giełdowej), w interesie Spółki leży, by Zarząd posiadał swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej celem zapewnienia powodzenia emisji akcji, a także pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki.

Cena emisyjna akcji serii L zostanie ustalona przez Zarząd na podstawie rynkowej wyceny akcji VOXEL notowanych na GPW oraz informacji uzyskanych m.in. od potencjalnych inwestorów. W opinii Zarządu ustalenie ceny emisyjnej na takim poziomie, zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

ZŁOŻENIE SPRZECIWU:

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

POZOSTAŁE UWAGI:

DATA:

PIECZĘĆ:

PODPIS: